

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：临 2023-042 号

转债代码：113027

转债简称：华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司 关于聘任公司内部审计负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

因西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）内部人员调整，罗喆女士不再担任公司内部审计负责人职务，为保证公司内部审计工作的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《西藏华钰矿业股份有限公司章程》及《西藏华钰矿业股份有限公司内部审计管理制度》等相关规定，公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任刘园海先生担任公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作。任期自第四届董事会第二十五次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。刘园海先生简历附后。

截至本公告日，刘园海先生直接持有公司股份 280 股。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

附：

刘园海先生简历

刘园海，男，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于河北科技大学理工学院，本科学历，审计中级职称，会计中级职称。2013年至2016年，任西藏华钰矿业股份有限公司山南分公司财务科主管会计；2017年至2019年，任西藏华钰矿业股份有限公司山南分公司财务科科长；2020年至2021年，任西藏华钰矿业股份有限公司财务管理中心主管会计兼西藏华钰融信经贸有限公司和西藏日喀则嘉实矿业有限公司财务负责人；2022年至今，任西藏华钰矿业股份有限公司财务管理中心财务部经理。